

(上接B103版)

九、审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2020年高级管理人员薪酬实行办法》
监事会认为:高级管理人员薪酬办法、制定合理,具有可操作性,有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性和创造性,鼓励业绩、勤勉尽责、诚实守信的履行好各自的职责,对公司的长远持续发展具有重要的意义。
表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。
十、审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关规定,在检查、分析公司内部控制系统的设计和运行有效性的基础上,结合内部控制制度和评价办法,对公司及所属子公司内部控制的有效性进行了评价,并根据公司经营实际情况完成公司《2019年度内部控制评价报告》。
本年度内部控制自我评价工作有助于强化公司的内部控制,提高公司内部管理水平和风险防范能力,保护投资者合法权益。
表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。
十一、审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2020年度借款计划》
根据公司生产运营及发展战略布局需要,2020年度公司计划借款46.40亿元,主要用于公司及所属子公司生产运营和贷款置换等。
具体情况如下:
1.公司本部
计划借款0元,主要用于补充公司短期流动性不足,拟向相关商业银行申请综合授信额度。
2.淮河煤电有限公司
计划借款31.02亿元,主要用于补充生产运营资金和贷款置换,拟向中国工商银行等金融机构申请综合授信额度。
3.淮南矿业集团发电有限责任公司
计划借款0元,主要用于贷款置换,拟向交通银行等金融机构申请综合授信额度。
4.淮矿电力燃料有限责任公司
计划借款0元,主要用于煤炭贸易采购的流动资金需求,拟与相关商业银行协商采取票据质押或银行信用的方式。
5.淮矿电力燃料芜湖有限公司
计划借款0.5亿元,主要用于煤炭贸易采购的流动资金需求,拟与相关商业银行协商采取票据质押或银行信用的方式。
表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。
十二、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为,在确保不影响公司及子公司正常生产经营及风险可控的前提下,公司及子公司使用不超过人民币70,000万元(含)的闲置自有资金购买期限不超过6个月(含)的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展,有利于提高公司及子公司闲置自有资金使用效率。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此,同意公司及子公司使用不超过人民币70,000万元(含)的闲置自有资金购买期限不超过6个月(含)的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款。
表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为,公司本次会计政策变更系根据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》的相关规定进行合理变更和调整,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定和《企业会计准则》的要求,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司监事会
2020年4月21日

淮河能源(集团)股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●利润分配预案主要内容:淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确),向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;除上述现金分红外,本次分配不进行资本公积金转增股本,也不进行股票股利分配。
●本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,尚需提请公司2019年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的合并净利润880,204,435.90元,母公司实现净利润为1,193,473,079.43元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司实现的净利润为基数,弥补以前年度亏损,并提取10%计提法定盈余公积后,截止2019年12月31日,公司可供分配的利润为666,152,594.78元。
为充分保障股东权益,综合考虑公司所处行业特点,发展阶段的资金需求,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确),向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),截至2019年12月31日,公司总股本为8,899,261,000股,以此计算合计拟派发现金红利889,926,100.00元(含税),占公2019年度归属于上市公司合并净利润的比例为44.15%,剩余未分配利润结转下年度;除上述现金分红外,本次分配不进行资本公积金转增股本,也不进行股票股利分配。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会审议和决议情况
公司于2020年4月20日召开的第六届董事会第二十次会议,以同意票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。
(二)独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见,并就该议案发表独立意见如下:
1.公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定;2.公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下,制订了符合公司经营现状和未发展的利润分配预案,有利于维护股东的权益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;我们同意本次利润分配预案,并提请公司2019年度股东大会审议。
(三)股东大会意见
公司第六届董事会第十七次会议一致审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,监事会同意该预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会
2020年4月21日

淮河能源(集团)股份有限公司
日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响:该等关联交易属上市公司日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了上市公司的生产经营,对公司持续经营不产生任何不利影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
2020年4月20日,淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议在公司会议室召开,本次会议应出席董事9人,关联董事9人,关联董事对该议案回避了表决,会议审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2019年关联交易完成情况报告及预计2020年关联交易的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可,出具了事前认可函并发表了同意的独立意见。
2.独立董事意见
公司独立董事基于个人独立判断,认为:
(1)公司与关联方开展上述日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需,符合公司正常生产经营的客观需要,没有对公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益;
(2)该等关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行,没有损害公司和中小股东的利益;
(3)公司董事会在审议该议案时,关联董事按照有关规定回避表决,表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
我们同意该议案,并提请公司2019年度股东大会审议。
3.审计委员会意见
公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于公司日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要。按等关联交易定价原则,参照市场价格或实际成本加合理利润协商确定,与公司其他客户定价一致。该等交易履行了必要的决策程序,没有损害公司的独立性,没有对公司的持续经营能力产生影响,没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额的差异
向关联方采购商品	淮河能源(集团)有限公司	791,912.0000	496,272.7706	减少
	内蒙古淮河能源集团物资贸易有限公司	1,100,000.0000	1,194,774.6606	增加
	安徽皖能物资贸易有限公司	46,000.0000	40,406.2303	减少
	安徽皖能物资贸易有限公司	650,000.0000	601,892.17	减少
	平安银行股份有限公司蚌埠分行	1,927,562.6000	1,721,589.1497	减少
向关联方提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	2,093,150.0000	2,044,665.5006	减少
	淮南矿业(集团)有限公司	30,000.0000	497,154.79	增加
向关联方采购劳务	淮南矿业(集团)有限公司	191,576.0000	114,844.1105	减少
	淮南矿业(集团)有限公司	83,600.0000	87,124.0017	增加
向关联方提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	6,500.0000	11,265,371.97	增加
	淮南矿业(集团)有限公司	239,350.0000	216,960,830.96	增加
其他	中江国际物流有限公司	101,510.0000	112,994.0636	增加
	淮南矿业(集团)有限公司	429,360.0000	429,351.1976	减少
合计		106,765,200.00	139,489,667.42	增加
		156,801,270.00	238,327,427.40	增加

2019年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好,在前期同类关联交易中,不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏账的情况,亦不存在违约情形,具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易概述
公司主要与上述关联方发生采购及销售货物、接受及提供劳务和与控股股东淮南矿业(集团)有限公司控股子公司淮南矿业集团财务有限公司开展存贷款业务等。
2.定价政策和依据
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是:按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格按照市场价格原则,参照市场价格或实际成本加合理利润协商确定,与公司其他客户定价一致。
3.关联交易目的和对上市公司的影响
该等交易的定价政策和定价依据是:按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格按照市场价格原则,参照市场价格或实际成本加合理利润协商确定,与公司其他客户定价一致,是一种完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司的持续经营能力产生影响,没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
(一)淮河能源(集团)股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议;
(二)独立董事关于淮河能源(集团)股份有限公司第六届董事会第二十次会议有关议案的事前认可函;
(三)公司独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议有关议案的独立意见;
(四)公司第六届审计委员会第十四次会议决议。

(三)2020年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例(%)	本年与关联方累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本年与关联方累计已发生的交易金额与上年实际发生金额的差异
向关联方采购商品	淮河能源(集团)有限公司	887,580,000.00	1032	79,616,028.29	466,272,770.66	656
	内蒙古淮河能源集团物资贸易有限公司	1,900,000,000.00	2436	4,280,074.08	1,194,774,660.66	1579
	安徽皖能物资贸易有限公司	900,000.00	0.01	-	601,892.17	0.01
	平安银行股份有限公司蚌埠分行	46,000,000.00	0.57	9,534,501.93	40,406,230.03	0.54
	小计	2,914,646,496.00	-	10,440,601.30	1,731,589,149.97	-
向关联方提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,868,600,000.00	22.87	350,328,793.71	2,044,665,500.66	27.03
	淮南矿业(集团)有限公司	80,000.00	0.001	13,062.80	497,154.79	0.006
向关联方采购劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
	小计	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
其他	中江国际物流有限公司	101,500,000.00	0.89	9,205,248.00	112,944,110.75	1.13
	淮南矿业(集团)有限公司	100,500,000.00	-	9,205,248.00	215,922,814.67	-
向关联方提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,868,600,000.00	22.87	350,328,793.71	2,044,665,500.66	27.03
	淮南矿业(集团)有限公司	80,000.00	0.001	13,062.80	497,154.79	0.006
向关联方采购劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
	小计	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
其他	中江国际物流有限公司	101,500,000.00	0.89	9,205,248.00	112,944,110.75	1.13
	淮南矿业(集团)有限公司	100,500,000.00	-	9,205,248.00	215,922,814.67	-
向关联方提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,868,600,000.00	22.87	350,328,793.71	2,044,665,500.66	27.03
	淮南矿业(集团)有限公司	80,000.00	0.001	13,062.80	497,154.79	0.006
向关联方采购劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
	小计	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
其他	中江国际物流有限公司	101,500,000.00	0.89	9,205,248.00	112,944,110.75	1.13
	淮南矿业(集团)有限公司	100,500,000.00	-	9,205,248.00	215,922,814.67	-
向关联方提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,868,600,000.00	22.87	350,328,793.71	2,044,665,500.66	27.03
	淮南矿业(集团)有限公司	80,000.00	0.001	13,062.80	497,154.79	0.006
向关联方采购劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
	小计	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
其他	中江国际物流有限公司	101,500,000.00	0.89	9,205,248.00	112,944,110.75	1.13
	淮南矿业(集团)有限公司	100,500,000.00	-	9,205,248.00	215,922,814.67	-
向关联方提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,868,600,000.00	22.87	350,328,793.71	2,044,665,500.66	27.03
	淮南矿业(集团)有限公司	80,000.00	0.001	13,062.80	497,154.79	0.006
向关联方采购劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
	小计	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
其他	中江国际物流有限公司	101,500,000.00	0.89	9,205,248.00	112,944,110.75	1.13
	淮南矿业(集团)有限公司	100,500,000.00	-	9,205,248.00	215,922,814.67	-
向关联方提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,868,600,000.00	22.87	350,328,793.71	2,044,665,500.66	27.03
	淮南矿业(集团)有限公司	80,000.00	0.001	13,062.80	497,154.79	0.006
向关联方采购劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
	小计	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
其他	中江国际物流有限公司	101,500,000.00	0.89	9,205,248.00	112,944,110.75	1.13
	淮南矿业(集团)有限公司	100,500,000.00	-	9,205,248.00	215,922,814.67	-
向关联方提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,868,600,000.00	22.87	350,328,793.71	2,044,665,500.66	27.03
	淮南矿业(集团)有限公司	80,000.00	0.001	13,062.80	497,154.79	0.006
向关联方采购劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
	小计	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
其他	中江国际物流有限公司	101,500,000.00	0.89	9,205,248.00	112,944,110.75	1.13
	淮南矿业(集团)有限公司	100,500,000.00	-	9,205,248.00	215,922,814.67	-
向关联方提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,868,600,000.00	22.87	350,328,793.71	2,044,665,500.66	27.03
	淮南矿业(集团)有限公司	80,000.00	0.001	13,062.80	497,154.79	0.006
向关联方采购劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
	小计	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
其他	中江国际物流有限公司	101,500,000.00	0.89	9,205,248.00	112,944,110.75	1.13
	淮南矿业(集团)有限公司	100,500,000.00	-	9,205,248.00	215,922,814.67	-
向关联方提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,868,600,000.00	22.87	350,328,793.71	2,044,665,500.66	27.03
	淮南矿业(集团)有限公司	80,000.00	0.001	13,062.80	497,154.79	0.006
向关联方采购劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
	小计	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
其他	中江国际物流有限公司	101,500,000.00	0.89	9,205,248.00	112,944,110.75	1.13
	淮南矿业(集团)有限公司	100,500,000.00	-	9,205,248.00	215,922,814.67	-
向关联方提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,868,600,000.00	22.87	350,328,793.71	2,044,665,500.66	27.03
	淮南矿业(集团)有限公司	80,000.00	0.001	13,062.80	497,154.79	0.006
向关联方采购劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
	小计	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
其他	中江国际物流有限公司	101,500,000.00	0.89	9,205,248.00	112,944,110.75	1.13
	淮南矿业(集团)有限公司	100,500,000.00	-	9,205,248.00	215,922,814.67	-
向关联方提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,868,600,000.00	22.87	350,328,793.71	2,044,665,500.66	27.03
	淮南矿业(集团)有限公司	80,000.00	0.001	13,062.80	497,154.79	0.006
向关联方采购劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
	小计	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
其他	中江国际物流有限公司	101,500,000.00	0.89	9,205,248.00	112,944,110.75	1.13
	淮南矿业(集团)有限公司	100,500,000.00	-	9,205,248.00	215,922,814.67	-
向关联方提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,868,600,000.00	22.87	350,328,793.71	2,044,665,500.66	27.03
	淮南矿业(集团)有限公司	80,000.00	0.001	13,062.80	497,154.79	0.006
向关联方采购劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
	小计	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
其他	中江国际物流有限公司	101,500,000.00	0.89	9,205,248.00	112,944,110.75	1.13
	淮南矿业(集团)有限公司	100,500,000.00	-	9,205,248.00	215,922,814.67	-
向关联方提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,868,600,000.00	22.87	350,328,793.71	2,044,665,500.66	27.03
	淮南矿业(集团)有限公司	80,000.00	0.001	13,062.80	497,154.79	0.006
向关联方采购劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
	小计	1,858,688,696.00	-	360,238,694.65	2,046,082,220.28	-
其他	中江国际物流有限公司	101,500,000.00	0.89	9,205,248.00	112,944,110.75	1.13
	淮南矿业(集团)有限公司	100,500,000.00	-	9,205,248.00	215,	